

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos colombianos)

	AI 28 FEBRERO <u>2022</u>	AI 28 FEBRERO <u>2021</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 12.227.564	\$ 13.947.605
Efectivo con destinacion especifica	436.003.601	337.410.820
Activos financieros	41.723.318	30.608.600
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.418.229	1.227.244
Activo por impuesto corriente, neto	-	9.486
Otros activos no financieros	271.824	260.932
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	91.172.301.240	54.632.725.676
Operaciones simultáneas por operativa	19.095.771.410	15.268.533.694
Operaciones repo por operativa	340.395.490	203.050.827
Operaciones de contado	1.322.493.754	1.398.959.397
Operaciones de transferencia de valores Ttv	663.416	578.760
Total activo corriente	<u>112.423.269.846</u>	<u>71.887.313.041</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.306.010	1.584.658
Intangibles neto	40.492.425	56.191.950
Plusvalia	12.186.028	-
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>53.984.463</u>	<u>57.776.608</u>
Total activos	<u>112.477.254.309</u>	<u>71.945.089.649</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	355.510	76.617
Depósitos	436.001.790	337.409.899
Beneficios a empleados	260.974	313.659
Provisiones	398.913	806.024
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.538.556	725.276
Pasivo por impuesto corriente, neto	1.748.410	-
Otros pasivos no financieros	1.432.671	1.003.349
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	91.172.301.239	54.632.725.676
Operaciones simultaneas por operativa	19.095.771.410	15.268.533.694
Operaciones repo por operativa	340.395.490	203.050.827
Operaciones de contado	1.322.493.754	1.398.959.397
Operaciones de transferencia de valores Ttv	663.416	578.760
Total pasivo corriente	<u>112.373.362.133</u>	<u>71.844.183.178</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	58.411	-
Impuesto diferido pasivo	3.065.167	2.971.379
Total pasivo no corriente	<u>3.123.578</u>	<u>2.971.379</u>
Total pasivos	<u>112.376.485.711</u>	<u>71.847.154.557</u>
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	2.143.361	1.772.159
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Resultados acumulados	6.286.421	3.712.007
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137
Instrumentos financieros valor razonable ORI	(75.523)	-
Resultado del ejercicio	942.043	978.630
Total Patrimonio	<u>100.768.598</u>	<u>97.935.092</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 112.477.254.309</u>	<u>\$ 71.945.089.649</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	19.268.322.926	15.296.988.314
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	6.597.169.123	5.325.248.665
Cuentas de orden acreedoras por contra	(25.865.492.049)	(20.622.236.979)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(36.788.773)	(37.844.246)
Cuentas de orden deudores por contra	36.788.773	37.844.246

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (S)

(Original Firmado)

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contador Público
T.P. No.75520-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.